

Regnskapssystemer Tabeller Periodeavslutning

1

Lagring i POSTER

Beskrivelsen av tabellen POSTER er lagret i databasens skjema.

Beskrivelse betyr tabellnavn, kolonnenavn, dataformat, og annen info

DATE	BIL ART	BIL HEN	KTO KODE	RESK NR	PROSJ	SPES	BELØP	MVA KOD	IMVABEL	UMVABEL	PERIODE	SIGN	E
20060201	1	1	1920	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	
20060201	1	1	1900	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0	

Dette er lagret i tabellen som befinner seg på datamaskinens plattelager.
Tabellen heter POSTER

2

Periodeavslutning

- Utvelgelse av trans til avslutningen
 - Godt nok med: WHERE periode = 0?
- Systemgenererte poster ved avslutning
- Merking av trans slik at de ikke blir med neste gang
 - Periode settes lik regnskapsperiodenr
- Produksjon av spesifikasjoner
- WHERE periode=denneperiode
 - Hvor kommer denneperiode fra?

3

Avslutningsprosessen

- Periodenr angis
- Velge og merke i POSTER
 - Alle som ikke har vært med på avslutning
 - Dokumentasjonsdato <= avslutningsdato
 - RegnskapsPERIODE merkes med Periodenr slik at de ikke tas med på neste periode
- Mervediavgift for perioden
 - Bergening, oppgave og spesifikasjon
- Regnskaps-spesifikasjon for perioden
- Kontospesifikasjon
- Kunde og Leverandørspesifikasjon
- OSV

4

Bokføringsspesifikasjonen

- Fra POSTER velges
 - Periodens transaksjoner
- Ordnes kronologisk
 - Stigende bilagsnrorden
- Produseres (skrives ut)

5

Kontospesifikasjonen

- Postene velges ut fra POSTER
 - Periodenr er utvalgs-kriterium
- Ordnes (sorteres)
 - Kontonr
 - Bilagsnr
- Kontonavn hentes fra KONTI

6

Kundespesifikasjonen

- Fra POSTER velges
 - Periodens transaksjoner
 - KTONR = konto for kunder
- Fra KONTI hentes
 - Kontonavn
- Fra RESK hentes
 - RESKNAVN, dvs kundens navn (+ adresse med mer)
- Postene ordnes
 - Etter KTONR
 - Etter RESKNR
 - Etter dokumentasjonsdato

7

Tabellen KONTI

- Formål
 - Definere kontoplanen
 - Kontoramme NS 4102
 - Datavalidering av tastet ktonr
 - Kontonavn i utskrifter
 - Behandlingsregler
 - Kontogruppering
 - Kontantstrømanalyse
 - SA og Nærings skjema-feltnr

8

KONTI

Metadata i kursiv
Formål: Faste data om kontoer

Ktokode	Ktonavn	Std Avdkode	Klasse A/E/G//K	Resk- kode	SA- nr	RS- nr	Endret dato
1500	Kunder	0	A	P			20060110
1900	Kasse	0	A	N			20060110
2400	Leverandører	0	G	J			20060110
2711	Mva Høy sats	0	G	N			20060110
3000	Salg avgpl høy sats	1	I	N			20060110

9

Tabellen RESK

formål: faste data om reskontroentiteten
I kursiv: metadata om tabellen lagret i skjema

RESK KTO	RESK NR	RESK NAVN	ADR	POSTNR	POSTSTEL	GRUPPE	KREDITT GRENSE
1500	1	Ole Olsen	Nydalsveien 3	0602	Oslo	A	100000

DATO	BILART	BILHEN	KTO	RESK	PROSJEK	SPES	BELØP	MVA KOD	IMVA BELØP	UMVA BELØP	PERIODE	E-	SIGN	TEKST
20060201	1	1	1920	0	0	0	100000	0	0	0	0	0		
20060201	1	1	1900	0	0	0	-100000	0	0	0	0	0		
20060203	1	2	1500	1	0	0	1250000	0	0	0	0	0		
20060203	1	2	3000	0	0	0	-100000	1	0	-25000	0	0		

10

Spesifikasjoner BOL §5 Er uttrekk fra tabellen POSTER

- “Kontokurant” - Hvordan finne kundens
 - Transaksjoner
 - Faste data om kunden
- Periodens kundemellomværende

11

Tabellinnhold og struktur

- Linjer: Forekomster
- Kolonner: Egenskaper
- Valideringsregler
 - Kolonner
 - Sammenheng mellom kolonner
 - Kobling til andre tabeller
- Rettighet bestemmer utsnitt
- Ledetekster, overskrift, format, definisjon

12

POSTER: kolonnetyper

- Regnskapskolonner
 - Dato, dokhenv., dok.-art, ktonr, resknr, avd, prosjekt, beløp, tekst, avgift
 - Hvilke kolonner låses når?
- Regnskapssystemkolonner
 - Periode
- (Databasesystemkolonner)
- Elektroniske signaturer

13